

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА СВИКАНОТО НА
20.04. (ДВАДЕСЕТИ АПРИЛ) 2011 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА" АД (КТБ АД)

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
(1) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2010Г.,
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2010Г. И (2) ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2010Г., ОДИТОРСКИЯ
ДОКЛАД И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КТБ АД ПРЕЗ 2010Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторския доклад и
Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2010г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г.,
одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на
КТБ АД през 2010г.

Приложени материали: (1) одитиран Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2010г.,
одиторски доклад и Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през
2010г. и (2) одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2010г., одиторски
доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през
2010г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ
КОМИТЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на
Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през 2010г.

Приложени материали: Доклад на Одитния комитет на КТБ АД за дейността му през
2010г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2010Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за
дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2010г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на
КТБ АД за 2010г.

**4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2010Г.**



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2010г. след данъчно облагане, в размер на 74 536 956.81 лева (седемдесет и четири милиона петстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ФОРМИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ПРЕЗ 2011 Г. ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ И ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА, СЪГЛАСНО ЧЛ.3, АЛ.4, Т.1 ОТ НАРЕДБА № 8 НА БНБ ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2011 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2010г.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2010Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2010г.

Приложени материали: Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2010г.

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И В УСТАВА НА КТБ АД

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, в съответствие с промените в Закона за кредитните институции, приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, както следва:

(1) Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва:

Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;



2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);

13. издаване на електронни пари;

14. придобиване и управление на дялови участия;

15. отдаване под наем на сейфове;

16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(2) Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД, както следва:

(а) Досегашният текст на чл. 9, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.9.(2). Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;



9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия ;

12. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);

13. издаване на електронни пари;

14. придобиване и управление на дялови участия;

15. отдаване под наем на сейфове;

16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(б) Заглавието на Глава 3 от Устава да се промени, както следва: „**Капитал. Акции. Облигации**”.

(в) Досегашният чл.22 от Устава става чл.21, алинея 3.

(г) Досегашният чл.23 от Устава става чл.22.

(д) Досегашният чл.24 от Устава става чл.23.

(е) Създава се нов чл. 24 със следното съдържание:

Чл.24.(1) По решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет в рамките на овластяването по ал.2 по-долу (с предварителното разрешение на Надзорния съвет, в случаите когато този устав изисква това, взето с единодушие от всички членове), Банката може да издава облигации при условията и по реда на Търговския закон или чрез публично предлагане по реда на ЗППЦК.

(2) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на този устав, по силата на тази клауза от устава Управителният съвет е овластен и може да взема решения (с предварителното разрешение на Надзорния съвет, в случаите когато този устав изисква това, взето с единодушие от всички членове) за издаване на облигации в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) евро (съответно равностойността в лева и/или друга валута). Условията на облигационния заем се определят в решението на Управителния съвет при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и устава на банката.

(ж) Досегашният текст на чл. 71, ал.3 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.71.(3). Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(з) В чл.83, изречение второ от Устава вместо израза “и 27 май 2009г.”, който се заличава, се приема изразът ”, 27 май 2009г. и 20 април 2011 г.”.

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КТБ АД



Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с чл.71, ал.2 от Устава на КТБ АД:

Освобождава независимия член на Одитния комитет г-жа Даниела Петрова Въткова от длъжност като член на Одитния комитет на КТБ АД.

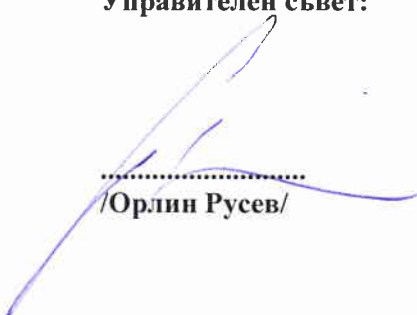
Избира за член на Одитния комитет на КТБ АД г-н Николай Николов Орешаров, член, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-н Николай Николов Орешаров отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 от ЗНФО, като данните за професионалната му квалификация са включени в материалите по Дневния ред.

Приложени материали: Справка за професионалната квалификация на г-н Николай Николов Орешаров

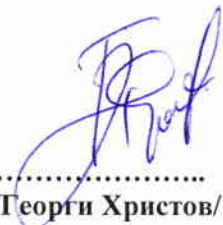
10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА КТБ АД ЗА 2011Г., КАКТО И НАДЗОРНИТЕ ОТЧЕТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет на КТБ АД специализирано одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД, което да провери и завери годишните финансови отчети на КТБ АД за 2011г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, и с което да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Управителен съвет:


.....
/Орлин Русев/


.....
/Илиан Зафиров/


.....
/Георги Христов/

